

	Наименование документа/ информации	Вид документа (электронный, на бумаге, скан-копия)	Создание и заполнение документа (в том числе в целях оформления факта хозяйственной жизни)				Срок предоставления документа	Порядок предоставления (на бумаге или цифровой способ с указанием ресурса)	Отражение в бухгалтерском учете					Назначение информации
			Структурное подразделение	Регламент документа					Способ отражения документа в бухгалтерском учете (на бумаге или электронно)	Выгрузка, обработка ответственный за приемку и обработку	Срок	Проверка		
				ответственное лицо (лицо, подписывающие документ	вид подписи (ЭЦП, утверждающая ЭЦП)	срок формирования, подписания (отска от подписания) документа						Контроль	Срок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	Ведомость доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами (ф.0509095)	Бумажный носитель	ОБУиО	Специалист работающих в бухгалтерской программе 1С зарплата и кадры Главный бухгалтер	авторизация ЭЦП ЭЦП, авторизация, проверка	не позднее второго рабочего дня за отчетным месяцем 1 день после появления документа в СЭД	1 рабочий день после утверждения директором	Цифровой способ (бухгалтерская программа 1С зарплата и кадры)	Бумажный носитель	ОБУиО	В день представления	Заместитель главного бухгалтера	Не позднее 1 дня после выгрузки	Для внутреннего пользования
40	Ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами	Бумажный носитель	ОБУиО	Специалист работающих в бухгалтерской программе 1С зарплата и кадры Главный бухгалтер	ЭЦП, проверка кодов ЭЦП	1 день после утверждения руководителем структурного подразделения 1 рабочий день после визы ОБУиО	1 рабочий день после утверждения директором	Цифровой способ (бухгалтерская программа 1С зарплата и кадры)	Бумажный носитель	ОБУиО	В день представления	Заместитель главного бухгалтера	Не позднее 1 дня после выгрузки	Для внутреннего пользования
41	Журнал регистрации приходный и расходный ордеров (ф.0504093)	Электронный	ОБУиО	Специалист работающих с документами кассы Главный бухгалтер	авторизация ЭЦП ЭЦП, авторизация, проверка	не позднее второго рабочего дня за отчетным годом 1 день после появления документа в СЭД	1 рабочий день	Цифровой способ (бухгалтерская программа 1С зарплата и кадры)	Электронно	ОБУиО	В день представления	Заместитель главного бухгалтера	Не позднее 1 дня после подписания	Для внутреннего пользования
42	Журнал операций по забалансовому счету (ф.0504213)	Электронный	ОБУиО	Специалист ОБУиО Главный бухгалтер	авторизация ЭЦП ЭЦП, авторизация, проверка	не позднее пятого рабочего дня за отчетным годом 2 дня после появления в СЭД	1 рабочий день	Цифровой способ (бухгалтерская программа 1С зарплата и кадры)	Электронно	ОБУиО	В день представления	Заместитель главного бухгалтера	Не позднее 1 дня после подписания	Для внутреннего пользования